

## 롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[19년 1분기]

### 1. 이사회 운영 현황

| 이사회<br>구성원명 | 이사회<br>개최일자 | 의안내용                    | 가결여부 | 사외이사(2인) |    |    |
|-------------|-------------|-------------------------|------|----------|----|----|
|             |             |                         |      | 참석       | 불참 | 반대 |
| 남익우<br>외 5명 | 2019-01-21  | 신규 자금 차입의 件             | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 19년 안전보건에 관한 계획 수립의 件   | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 임원 보수 결정의 件             | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | [보고]투명경영위원회 결과 보고의 件    | -    | ○        | -  | -  |
|             |             | [보고]투자심의위원회 결과 보고의 件    | -    | ○        | -  | -  |
|             | 2019-02-11  | 제40기 정기주주총회 개최의 件       | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 재무제표 및 영업보고서 승인의 件      | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 등기임원 겸임 승인의 件           | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 임원 격려금 지급의 件            | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | [보고]투자심의위원회 결과 보고의 件    | -    | ○        | -  | -  |
|             | 2019-03-13  | 롯데글로벌로지스 주식 매각의 件       | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 별도확정재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | 내부회계관리규정 승인의 件          | 원안가결 | ○        | -  | -  |
|             |             | [보고]투자심의위원회 결과 보고의 件    | -    | ○        | -  | -  |

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈 ('19.03.31 기준)

### 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

가. 투자심의위원회 : '16.12.26 설치

나. 투명경영위원회 : '18.02.13 설치

| 위원<br>회명            | 법령상<br>설치<br>의무 | 구성<br>원명    | 설치목적<br>및 권한                         | 개최<br>일자       | 의안내용                        | 가결<br>여부 | 사외이사   |        |        |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|
|                     |                 |             |                                      |                |                             |          | 참<br>석 | 불<br>참 | 반<br>대 |
| 투자<br>심의<br>위원<br>회 | -               | 남익우<br>외 2명 | 점포<br>개·폐점,<br>기타 투자<br>件 심의<br>및 승인 | 2019-<br>01-22 | 컨세션 김포국제공항 국내선 푸드코트<br>입찰 件 | 승인       | -      | -      | -      |
|                     |                 |             |                                      |                | 롯데리아 롯데마트영통점 신규 출점 件        | 승인       | -      | -      | -      |
|                     |                 |             |                                      |                | 롯데리아 이대점 신규 출점 件            | 승인       | -      | -      | -      |
|                     |                 |             |                                      |                | 롯데리아 메가마트동래점 신규 출점 件        | 승인       | -      | -      | -      |

|                     |   |             |                                      |                |                                       |    |   |   |   |
|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----|---|---|---|
| 투자<br>심의<br>위원<br>회 | - | 남익우<br>외 2名 | 점포<br>개·폐점,<br>기타 투자<br>件 심의<br>및 승인 | 2019-<br>02-25 | 엔제리너스 동두천지행역점 폐점 件                    | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 엔제리너스 삼암YTN점 폐점 件                     | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 엔제리너스 롯데몰은평B1점 폐점 件                   | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 엔제리너스 롯데몰은평3F점 폐점 件                   | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 빌라드샬롯 수원점 폐점 件                        | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 빌라드샬롯 명동시티호텔점 폐점 件                    | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      | 2019-<br>03-13 | 센트로폴리스 B2F SKY31 종로 마스터리스 신규입점 件      | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | TGIF 롯데몰용인수지점 신규 입점 件                 | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | KKD 롯데몰용인수지점 신규 입점 件                  | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      | 2019-<br>03-25 | 컨세션 김포국제공항 국제선 4층 식음시설 운영자 선정 입찰 참여 件 | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 엔제리너스 고려대학교 안암병원점 입찰 참여 件             | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      |                | 엔제리너스 노량진역점 신규출점 件                    | 승인 | - | - | - |
|                     |   |             |                                      | 2019-<br>03-29 | KKD 부산역사 입찰 件                         | 승인 | - | - | - |

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('19.03.31 기준)

※ 투명경영위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('19.03.31 기준)

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|-------|-------|-------|----|
| X     | X     | X     | -  |

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
|-----|----------|-------|----|
| -   | -        | -     | -  |